

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
AMATENANGO DE LA FRONTERA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

16-ago.-23

Pág. 1 de 13

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|-----------|----------|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
|-----------|----------|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

| | | | | | | | |
|----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| H | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| M | APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL | 2,099,376.44 | 176,072.44 | 2,275,448.88 | 1,112,539.57 | 1,112,539.57 | 1,162,909.31 |
| 139010500000011340105000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 1,644,600.00 | 0.00 | 1,644,600.00 | 822,300.00 | 822,300.00 | 822,300.00 |
| 139010500000013220105000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 274,100.00 | 0.00 | 274,100.00 | 0.00 | 0.00 | 274,100.00 |
| 1390105000000021110105000001AA | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 45,000.00 | 56,327.74 | 101,327.74 | 101,327.74 | 101,327.74 | 0.00 |
| 1390105000000021210105000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 35,000.00 | 831.41 | 35,831.41 | 35,831.41 | 35,831.41 | 0.00 |
| 1390105000000021410105000001AA | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 0.00 |
| 1390105000000021610105000001AA | MATERIAL DE LIMPIEZA | 30,000.00 | -1,070.12 | 28,929.88 | 11,154.30 | 11,154.30 | 17,775.58 |
| 1390105000000026110105000001AA | COMBUSTIBLES | 0.00 | 90,534.09 | 90,534.09 | 90,534.09 | 90,534.09 | 0.00 |
| 1390105000000026120105000001AA | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 259.20 | 259.20 | 259.20 | 259.20 | 0.00 |
| 1390105000000029110105000001AA | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 1,070.12 | 1,070.12 | 1,070.12 | 1,070.12 | 0.00 |
| 1390105000000029410105000001AA | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 2,050.00 | 2,050.00 | 2,050.00 | 2,050.00 | 0.00 |
| 1390105000000033310105000001AA | SERVICIOS DE INFORMÁTICA | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| 1390105000000035210105000001AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 |
| 1390105000000037510105000001AA | VIÁTICOS NACIONALES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1390105000000038210105000001AA | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 1,480.00 | 1,480.00 | 1,480.00 | 1,480.00 | 0.00 |
| 1390105000000039810105000001AA | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS | 40,676.44 | 0.00 | 40,676.44 | 21,942.71 | 21,942.71 | 18,733.73 |

COMPROMISOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
AMATENANGO DE LA FRONTERA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

16-ago.-23

Pág. 2 de 13

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|-----------------------------------|--|-----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| N | DESASTRES NATURALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES | | | | | | | |
| E | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 159,523,825.24 | -86,612,231.43 | 72,911,593.81 | 19,266,269.80 | 19,266,269.80 | 53,645,324.01 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1110101000000011110101000001AA | DIETAS | 1,788,000.00 | 0.00 | 1,788,000.00 | 894,000.00 | 894,000.00 | 894,000.00 |
| 1110101000000013220101000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 298,000.00 | 0.00 | 298,000.00 | 0.00 | 0.00 | 298,000.00 |
| 1110101000000021110101000001AA | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 10,313.04 | -337.00 | 9,976.04 | 0.00 | 0.00 | 9,976.04 |
| 1110101000000021210101000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
| 1110101000000026110101000001AA | COMBUSTIBLES | 130,000.00 | -1,218.00 | 128,782.00 | 61,697.16 | 61,697.16 | 67,084.84 |
| 1110101000000026120101000001AA | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 1,218.00 | 1,218.00 | 1,218.00 | 1,218.00 | 0.00 |
| 1110101000000029610101000001AA | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 48,000.00 | -10,000.00 | 38,000.00 | 13,305.20 | 13,305.20 | 24,694.80 |
| 1110101000000035510101000001AA | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 150,000.00 | -92,405.93 | 57,594.07 | 4,810.00 | 4,810.00 | 52,784.07 |
| 1110101000000037510101000001AA | VIÁTICOS NACIONALES | 70,000.00 | -15,000.00 | 55,000.00 | 10,815.84 | 10,815.84 | 44,184.16 |
| 1110101000000039220101000001AA | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 0.00 | 773.00 | 773.00 | 773.00 | 773.00 | 0.00 |
| 1110101000000039810101000001AA | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS | 44,223.20 | 0.00 | 44,223.20 | 23,281.05 | 23,281.05 | 20,942.15 |
| 1210106000000011340106000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 284,400.00 | 0.00 | 284,400.00 | 134,866.67 | 134,866.67 | 149,533.33 |
| 1210106000000013220106000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 47,400.00 | 0.00 | 47,400.00 | 0.00 | 0.00 | 47,400.00 |
| 1210106000000021110106000001AA | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 40,000.00 | -20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1210106000000021210106000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 1210106000000021610106000001AA | MATERIAL DE LIMPIEZA | 25,000.00 | -9,542.00 | 15,458.00 | 0.00 | 0.00 | 15,458.00 |
| 1210106000000037510106000001AA | VIÁTICOS NACIONALES | 50,000.00 | -10,000.00 | 40,000.00 | 18,222.16 | 18,222.16 | 21,777.84 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
AMATENANGO DE LA FRONTERA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

16-ago.-23

Pág. 3 de 13

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|--|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 121010600000039810106000001AA | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS | 7,034.16 | 0.00 | 7,034.16 | 3,665.13 | 3,665.13 | 3,369.03 |
| 1310102000000011340102000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 4,029,000.00 | 0.00 | 4,029,000.00 | 2,008,813.33 | 2,008,813.33 | 2,020,186.67 |
| 1310102000000013220102000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 671,500.00 | 0.00 | 671,500.00 | 0.00 | 0.00 | 671,500.00 |
| 1310102000000021110102000001AA | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 30,000.00 | -15,000.00 | 15,000.00 | 3,029.51 | 3,029.51 | 11,970.49 |
| 1310102000000021210102000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1310102000000021610102000001AA | MATERIAL DE LIMPIEZA | 11,385.92 | 3,418.55 | 14,804.47 | 3,418.55 | 3,418.55 | 11,385.92 |
| 1310102000000022110102000001AA | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 40,000.00 | -18,836.16 | 21,163.84 | 0.00 | 0.00 | 21,163.84 |
| 1310102000000024610102000001AA | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 315.36 | 0.00 | 315.36 | 0.00 | 0.00 | 315.36 |
| 1310102000000025310102000001AA | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 64,909.15 | -48,007.00 | 16,902.15 | 0.00 | 0.00 | 16,902.15 |
| 1310102000000025410102000001AA | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 40,000.00 | -15,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 1310102000000025920102000001AA | SUSTANCIAS QUÍMICAS | 35,000.00 | -10,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 1310102000000026110102000001AA | COMBUSTIBLES | 500,000.00 | -200,000.00 | 300,000.00 | 107,693.16 | 107,693.16 | 192,306.84 |
| 1310102000000026120102000001AA | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2,768.72 | 0.00 | 2,768.72 | 0.00 | 0.00 | 2,768.72 |
| 1310102000000027210102000001AA | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 2,768.72 | 0.00 | 2,768.72 | 0.00 | 0.00 | 2,768.72 |
| 1310102000000027310102000001AA | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 2,768.72 | 0.00 | 2,768.72 | 0.00 | 0.00 | 2,768.72 |
| 1310102000000029110102000001AA | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 50,000.00 | -25,000.00 | 25,000.00 | 27.00 | 27.00 | 24,973.00 |
| 1310102000000029410102000001AA | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | 2,656.36 | 0.00 | 2,656.36 | 0.00 | 0.00 | 2,656.36 |
| 1310102000000029610102000001AA | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 85,000.00 | -35,000.00 | 50,000.00 | 12,389.12 | 12,389.12 | 37,610.88 |
| 1310102000000031110102000001AA | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,500,000.00 | -1,813,342.97 | 1,686,657.03 | 1,580,211.00 | 1,580,211.00 | 106,446.03 |
| 1310102000000031310102000001AA | SERVICIO DE AGUA | 0.00 | 2,160.00 | 2,160.00 | 2,160.00 | 2,160.00 | 0.00 |
| 1310102000000031710102000001AA | SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | 81,172.84 | -81,172.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1310102000000033110102000001AA | ASESORÍA | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 435,000.00 | 435,000.00 | 65,000.00 |
| 1310102000000033610102000001AA | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 200,000.00 | -150,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
AMATENANGO DE LA FRONTERA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

16-ago.-23

Pág. 4 de 13

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 1310102000000033620102000001AA | IMPRESIONES OFICIALES | 50,000.00 | -20,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1310102000000035310102000001AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS | 5,622.00 | 0.00 | 5,622.00 | 0.00 | 0.00 | 5,622.00 |
| 1310102000000035510102000001AA | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 16,347.27 | 0.00 | 16,347.27 | 300.00 | 300.00 | 16,047.27 |
| 1310102000000036110102000001AA | GASTOS DE PROPAGANDA | 550,000.00 | -451,063.00 | 98,937.00 | 20,880.00 | 20,880.00 | 78,057.00 |
| 1310102000000036120102000001AA | PUBLICACIONES OFICIALES | 40,000.00 | -15,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 1310102000000037110102000001AA | PASAJES NACIONALES AÉREOS | 11,859.17 | 0.00 | 11,859.17 | 0.00 | 0.00 | 11,859.17 |
| 1310102000000037510102000001AA | VIÁTICOS NACIONALES | 100,000.00 | -8,500.00 | 91,500.00 | 91,435.34 | 91,435.34 | 64.66 |
| 1310102000000037920102000001AA | HOSPEDAJE | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 1310102000000038110102000001AA | GASTOS DE CEREMONIAL | 500,000.00 | -424,455.00 | 75,545.00 | 0.00 | 0.00 | 75,545.00 |
| 1310102000000038210102000001AA | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 350,000.00 | 2,798,576.00 | 3,148,576.00 | 3,148,576.00 | 3,148,576.00 | 0.00 |
| 1310102000000039220102000001AA | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 0.00 | 43,139.00 | 43,139.00 | 43,139.00 | 43,139.00 | 0.00 |
| 1310102000000039810102000001AA | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS | 99,650.60 | 0.00 | 99,650.60 | 51,352.75 | 51,352.75 | 48,297.85 |
| 1310102000000044110102000001AA | AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES) | 550,000.00 | -190,484.96 | 359,515.04 | 359,515.04 | 359,515.04 | 0.00 |
| 1310102000000044310102000001AA | AYUDAS A LA EDUCACIÓN | 100,000.00 | -4,631.04 | 95,368.96 | 3,205.56 | 3,205.56 | 92,163.40 |
| 1310102000000044510102000001AA | AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 50,000.00 | 150,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 1310102000000044810102000001AA | OTRAS AYUDAS | 476,169.83 | -300,000.00 | 176,169.83 | 0.00 | 0.00 | 176,169.83 |
| 1320103000000011340103000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 1,258,800.00 | 0.00 | 1,258,800.00 | 629,400.00 | 629,400.00 | 629,400.00 |
| 1320103000000013220103000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 209,800.00 | 0.00 | 209,800.00 | 0.00 | 0.00 | 209,800.00 |
| 1320103000000021110103000001AA | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 30,000.00 | -15,000.00 | 15,000.00 | 250.00 | 250.00 | 14,750.00 |
| 1320103000000021210103000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 30,000.00 | -1,250.00 | 28,750.00 | 1,624.01 | 1,624.01 | 27,125.99 |
| 1320103000000021610103000001AA | MATERIAL DE LIMPIEZA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 1320103000000031410103000001AA | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 3,910.75 | 0.00 | 3,910.75 | 0.00 | 0.00 | 3,910.75 |
| 1320103000000033940103000001AA | SERVICIOS MÉDICOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
AMATENANGO DE LA FRONTERA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

16-ago.-23

Pág. 5 de 13

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|--|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 1320103000000037510103000001AA | VIÁTICOS NACIONALES | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 7,840.00 | 7,840.00 | 82,160.00 |
| 1320103000000038210103000001AA | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 |
| 1320103000000039810103000001AA | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS | 31,134.32 | 0.00 | 31,134.32 | 27,863.20 | 27,863.20 | 3,271.12 |
| 1390109000000011340109000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 5,595,600.00 | 0.00 | 5,595,600.00 | 2,792,800.00 | 2,792,800.00 | 2,802,800.00 |
| 1390109000000013220109000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 932,600.00 | 0.00 | 932,600.00 | 0.00 | 0.00 | 932,600.00 |
| 1390109000000021110109000001AA | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 80,000.00 | -5,722.74 | 74,277.26 | 0.00 | 0.00 | 74,277.26 |
| 1390109000000021210109000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 46,000.00 | -5,299.41 | 40,700.59 | 1,920.00 | 1,920.00 | 38,780.59 |
| 1390109000000021610109000001AA | MATERIAL DE LIMPIEZA | 53,295.12 | 0.00 | 53,295.12 | 0.00 | 0.00 | 53,295.12 |
| 1390109000000026110109000001AA | COMBUSTIBLES | 672,000.00 | -333,143.38 | 338,856.62 | 235,939.81 | 235,939.81 | 102,916.81 |
| 1390109000000026120109000001AA | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 161,612.00 | -80,000.00 | 81,612.00 | 5,137.80 | 5,137.80 | 76,474.20 |
| 1390109000000029110109000001AA | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 95,000.00 | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 |
| 1390109000000029610109000001AA | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 150,000.00 | -12,600.00 | 137,400.00 | 61,398.48 | 61,398.48 | 76,001.52 |
| 1390109000000031710109000001AA | SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | 0.00 | 69,600.00 | 69,600.00 | 69,600.00 | 69,600.00 | 0.00 |
| 1390109000000035510109000001AA | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 285,000.00 | -120,000.00 | 165,000.00 | 24,448.00 | 24,448.00 | 140,552.00 |
| 1390109000000037110109000001AA | PASAJES NACIONALES AÉREOS | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 1390109000000037510109000001AA | VIÁTICOS NACIONALES | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 1,080.99 | 1,080.99 | 118,919.01 |
| 1390109000000039220109000001AA | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 0.00 | 178.00 | 178.00 | 178.00 | 178.00 | 0.00 |
| 1390109000000039810109000001AA | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS | 138,397.84 | 0.00 | 138,397.84 | 76,200.57 | 76,200.57 | 62,197.27 |
| 1390110000000011340110000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 474,000.00 | 0.00 | 474,000.00 | 218,750.00 | 218,750.00 | 255,250.00 |
| 1390110000000013220110000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 79,000.00 | 0.00 | 79,000.00 | 0.00 | 0.00 | 79,000.00 |
| 1390110000000021110110000001AA | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1390110000000021210110000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 480.00 | 480.00 | 24,520.00 |
| 1390110000000026110110000001AA | COMBUSTIBLES | 0.00 | 48,377.07 | 48,377.07 | 48,377.07 | 48,377.07 | 0.00 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
AMATENANGO DE LA FRONTERA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

16-ago.-23

Pág. 6 de 13

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|-------------------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 139011000000026120110000001AA | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 744.80 | 744.80 | 744.80 | 744.80 | 0.00 |
| 139011000000029610110000001AA | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 2,287.60 | 2,287.60 | 2,287.60 | 2,287.60 | 0.00 |
| 139011000000033510110000001AA | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 0.00 | 696,000.00 | 696,000.00 | 696,000.00 | 696,000.00 | 0.00 |
| 139011000000035510110000001AA | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 116.00 | 116.00 | 116.00 | 116.00 | 0.00 |
| 139011000000037510110000001AA | VIÁTICOS NACIONALES | 41,378.00 | 0.00 | 41,378.00 | 8,120.06 | 8,120.06 | 33,257.94 |
| 139011000000039810110000001AA | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS | 11,723.60 | 0.00 | 11,723.60 | 4,130.47 | 4,130.47 | 7,593.13 |
| 152010400000011340104000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 2,408,400.00 | 0.00 | 2,408,400.00 | 1,203,700.00 | 1,203,700.00 | 1,204,700.00 |
| 152010400000013220104000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 401,400.00 | 0.00 | 401,400.00 | 0.00 | 0.00 | 401,400.00 |
| 152010400000021110104000001AA | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 90,000.00 | -1,000.00 | 89,000.00 | 22,467.27 | 22,467.27 | 66,532.73 |
| 152010400000021210104000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 100,000.00 | -3,069.92 | 96,930.08 | 13,058.00 | 13,058.00 | 83,872.08 |
| 152010400000021410104000001AA | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 152010400000021610104000001AA | MATERIAL DE LIMPIEZA | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 152010400000022110104000001AA | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 152010400000026110104000001AA | COMBUSTIBLES | 220,000.00 | -7,666.00 | 212,334.00 | 155,860.60 | 155,860.60 | 56,473.40 |
| 152010400000026120104000001AA | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 152010400000029410104000001AA | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 950.00 | 950.00 | 79,050.00 |
| 152010400000029610104000001AA | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 190,000.00 | -76,400.00 | 113,600.00 | 1,440.79 | 1,440.79 | 112,159.21 |
| 152010400000033310104000001AA | SERVICIOS DE INFORMÁTICA | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| 152010400000034110104000001AA | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 152010400000035310104000001AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 152010400000035510104000001AA | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 2,399.92 | 2,399.92 | 2,399.92 | 2,399.92 | 0.00 |
| 152010400000037110104000001AA | PASAJES NACIONALES AÉREOS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 152010400000037510104000001AA | VIÁTICOS NACIONALES | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 28,525.59 | 28,525.59 | 91,474.41 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

AMATENANGO DE LA FRONTERA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

16-ago.-23

Pág. 7 de 13

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 152010400000039220104000001AA | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 0.00 | 18,878.00 | 18,878.00 | 18,276.00 | 18,276.00 | 602.00 |
| 152010400000039810104000001AA | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS | 59,567.76 | 0.00 | 59,567.76 | 26,736.38 | 26,736.38 | 32,831.38 |
| 1710201000000021610201000001AA | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 13,135.70 | 13,135.70 | 13,135.70 | 13,135.70 | 0.00 |
| 1710201000000026110201000001AA | COMBUSTIBLES | 0.00 | 25,930.18 | 25,930.18 | 25,805.30 | 25,805.30 | 124.88 |
| 1710201000000027110201000001AA | VESTUARIOS Y UNIFORMES | 0.00 | 130,142.97 | 130,142.97 | 130,142.97 | 130,142.97 | 0.00 |
| 1710201000000028310201000001AA | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL | 0.00 | 7,851.72 | 7,851.72 | 7,851.72 | 7,851.72 | 0.00 |
| 1710201000000037510201000001AA | VIÁTICOS NACIONALES | 0.00 | 21,470.42 | 21,470.42 | 14,779.35 | 14,779.35 | 6,691.07 |
| 1720201000000021610201000001AA | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 400.03 | 400.03 | 400.03 | 400.03 | 0.00 |
| 1720201000000025310201000001AA | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | 0.00 |
| 1720201000000027210201000001AA | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 2,000.07 | 2,000.07 | 2,000.07 | 2,000.07 | 0.00 |
| 1720201000000029610201000001AA | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 1,078.80 | 1,078.80 | 1,078.80 | 1,078.80 | 0.00 |
| 1720201000000035510201000001AA | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 348.00 | 348.00 | 348.00 | 348.00 | 0.00 |
| 1720201000000036110201000001AA | GASTOS DE PROPAGANDA | 0.00 | 2,035.81 | 2,035.81 | 2,035.81 | 2,035.81 | 0.00 |
| 1720201000000037510201000001AA | VIÁTICOS NACIONALES | 0.00 | 5,695.00 | 5,695.00 | 5,695.00 | 5,695.00 | 0.00 |
| 2110202000000025110202000001AA | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 0.00 | 3,787.69 | 3,787.69 | 3,787.69 | 3,787.69 | 0.00 |
| 2110202000000025310202000001AA | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0.00 | 599.98 | 599.98 | 599.98 | 599.98 | 0.00 |
| 2110202000000026110202000001AA | COMBUSTIBLES | 1,100,000.00 | -204,707.44 | 895,292.56 | 302,213.30 | 302,213.30 | 593,079.26 |
| 2110202000000027210202000001AA | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 1,473.37 | 0.00 | 1,473.37 | 0.00 | 0.00 | 1,473.37 |
| 2160214000000011340214000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 156,000.00 | 0.00 | 156,000.00 | 78,000.00 | 78,000.00 | 78,000.00 |
| 2160214000000013220214000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| 2160214000000021110214000001AA | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 15,000.00 | -11,639.57 | 3,360.43 | 0.00 | 0.00 | 3,360.43 |
| 2160214000000021210214000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 2160214000000021410214000001AA | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 1,522.00 | 0.00 | 1,522.00 | 0.00 | 0.00 | 1,522.00 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
AMATENANGO DE LA FRONTERA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

16-ago.-23

Pág. 8 de 13

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 2160214000000021610214000001AA | MATERIAL DE LIMPIEZA | 5,856.00 | 0.00 | 5,856.00 | 0.00 | 0.00 | 5,856.00 |
| 2160214000000037510214000001AA | VIÁTICOS NACIONALES | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 2160214000000039810214000001AA | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS | 3,858.40 | 0.00 | 3,858.40 | 1,102.40 | 1,102.40 | 2,756.00 |
| 2230206000000011340206000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 440,400.00 | 0.00 | 440,400.00 | 220,200.00 | 220,200.00 | 220,200.00 |
| 2230206000000013220206000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 73,400.00 | 0.00 | 73,400.00 | 0.00 | 0.00 | 73,400.00 |
| 2230206000000021110206000001AA | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 1,338.36 | 0.00 | 1,338.36 | 0.00 | 0.00 | 1,338.36 |
| 2230206000000021210206000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 2230206000000025920206000001AA | SUSTANCIAS QUÍMICAS | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| 2230206000000037510206000001AA | VIÁTICOS NACIONALES | 40,775.06 | 0.00 | 40,775.06 | 0.00 | 0.00 | 40,775.06 |
| 2230206000000039810206000001AA | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS | 10,892.56 | 0.00 | 10,892.56 | 4,631.85 | 4,631.85 | 6,260.71 |
| 2260205000000011340205000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 708,000.00 | 0.00 | 708,000.00 | 352,500.00 | 352,500.00 | 355,500.00 |
| 2260205000000013220205000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 118,000.00 | 0.00 | 118,000.00 | 0.00 | 0.00 | 118,000.00 |
| 2260205000000025210205000001AA | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 2260205000000025310205000001AA | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 19,321.60 | 0.00 | 19,321.60 | 0.00 | 0.00 | 19,321.60 |
| 2260205000000037510205000001AA | VIÁTICOS NACIONALES | 40,775.06 | 0.00 | 40,775.06 | 0.00 | 0.00 | 40,775.06 |
| 2260205000000039810205000001AA | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS | 17,511.20 | 0.00 | 17,511.20 | 8,424.53 | 8,424.53 | 9,086.67 |
| 2260208000000011340208000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 165,600.00 | 0.00 | 165,600.00 | 82,800.00 | 82,800.00 | 82,800.00 |
| 2260208000000013220208000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 27,600.00 | 0.00 | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 | 27,600.00 |
| 2260208000000021610208000001AA | MATERIAL DE LIMPIEZA | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 2260208000000025210208000001AA | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES | 2,532.00 | 0.00 | 2,532.00 | 0.00 | 0.00 | 2,532.00 |
| 2260208000000027110208000001AA | VESTUARIOS Y UNIFORMES | 1,520.00 | 0.00 | 1,520.00 | 0.00 | 0.00 | 1,520.00 |
| 2260208000000027210208000001AA | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 2260208000000039810208000001AA | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS | 4,095.84 | 0.00 | 4,095.84 | 2,291.72 | 2,291.72 | 1,804.12 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
AMATENANGO DE LA FRONTERA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

16-ago.-23

Pág. 9 de 13

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 421010800000041510108000001AA | TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS | 4,704,679.34 | 0.00 | 4,704,679.34 | 2,352,339.60 | 2,352,339.60 | 2,352,339.74 |
| 421011000000083210110000001EA | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN) | 97,805,874.00 | -83,731,284.38 | 14,074,589.62 | 0.00 | 0.00 | 14,074,589.62 |
| 421011000000083220110000001FA | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF) | 23,835,216.00 | -2,600,000.00 | 21,235,216.00 | 0.00 | 0.00 | 21,235,216.00 |
| F | PROMOCIÓN Y FOMENTO | 324,423.60 | 1,923,104.88 | 2,247,528.48 | 2,029,580.68 | 2,029,580.68 | 217,947.80 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2560210000000021110210000001AA | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 7,364.65 | 7,364.65 | 7,364.65 | 7,364.65 | 0.00 |
| 2560210000000021610210000001AA | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 3,189.72 | 3,189.72 | 3,189.72 | 3,189.72 | 0.00 |
| 3210212000000011340212000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 204,000.00 | 0.00 | 204,000.00 | 102,000.00 | 102,000.00 | 102,000.00 |
| 3210212000000013220212000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 |
| 3210212000000021110212000001AA | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 3210212000000021210212000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 3210212000000021410212000001AA | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 1,522.00 | 0.00 | 1,522.00 | 0.00 | 0.00 | 1,522.00 |
| 3210212000000021610212000001AA | MATERIAL DE LIMPIEZA | 5,856.00 | 0.00 | 5,856.00 | 0.00 | 0.00 | 5,856.00 |
| 3210212000000023910212000001AA | MATERIAS PRIMAS | 0.00 | 35,200.00 | 35,200.00 | 35,200.00 | 35,200.00 | 0.00 |
| 3210212000000026110212000001AA | COMBUSTIBLES | 0.00 | 67,585.31 | 67,585.31 | 67,585.31 | 67,585.31 | 0.00 |
| 3210212000000029610212000001AA | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 9,417.20 | 9,417.20 | 9,417.20 | 9,417.20 | 0.00 |
| 3210212000000035510212000001AA | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 348.00 | 348.00 | 348.00 | 348.00 | 0.00 |
| 3210212000000037510212000001AA | VIÁTICOS NACIONALES | 44,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 840.00 | 840.00 | 43,160.00 |
| 3210212000000039810212000001AA | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS | 5,045.60 | 0.00 | 5,045.60 | 3,635.80 | 3,635.80 | 1,409.80 |
| 321TF0100FA00263210212000001FA | INCENTIVO PARA REHABILITACION DE CAFETALES (PLANTA DE CAFE) | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| 321TF0100FA00363210212000001FA | INCENTIVO PARA LA REHABILITACION DE CAFETALES (PLSNTSD DE CAFE) | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 |
| 321TF0100FA004632102120000038FA | REHABILITACION DE CAFETALES (PLANTAS DE CAFE) | 0.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
AMATENANGO DE LA FRONTERA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

16-ago.-23

Pág. 10 de 13

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|---|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| P | PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 7,997,809.17 | 82,110,915.88 | 90,108,725.05 | 33,496,530.52 | 33,496,530.52 | 56,612,194.53 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1310316022300951910102000001AA | ADQ. DE UN VENTILADOR PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. | 0.00 | 2,400.01 | 2,400.01 | 2,400.01 | 2,400.01 | 0.00 |
| 1310316022301051510102000001AA | ADQ. DE UNA IMPRESORAS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. | 0.00 | 11,104.00 | 11,104.00 | 11,104.00 | 11,104.00 | 0.00 |
| 1390316092300751510109000001AA | ADQ. DE DOS IMPRESORAS PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS. | 0.00 | 32,193.12 | 32,193.12 | 32,193.12 | 32,193.12 | 0.00 |
| 1520316042300551510104000001AA | ADQUISICION DE DOS EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL. | 0.00 | 30,000.02 | 30,000.02 | 30,000.02 | 30,000.02 | 0.00 |
| 1520316042301251510104000001AA | ADQ. DE UNA IMPRESORAS PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL. | 0.00 | 5,980.00 | 5,980.00 | 5,980.00 | 5,980.00 | 0.00 |
| 221UR0201EA00161410109000167EA | AMPLIACION DE RED Y LINEA DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA | 0.00 | 3,967,231.39 | 3,967,231.39 | 1,903,972.65 | 1,903,972.65 | 2,063,258.74 |
| 221UR0505EA00661530109000011EA | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CHIQUISVIL A BARRIO NUEVO | 0.00 | 2,211,213.53 | 2,211,213.53 | 2,211,213.53 | 2,211,213.53 | 0.00 |
| 221UR0505EA00961530109000014EA | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PACAYALITO A GUADALUPE VICTORIA | 0.00 | 838,968.56 | 838,968.56 | 838,968.56 | 838,968.56 | 0.00 |
| 221UR0505EA01761530109000034EA | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BARRIO EL ZAPOTE A NUEVA AMERICA | 0.00 | 2,203,967.16 | 2,203,967.16 | 2,203,967.16 | 2,203,967.16 | 0.00 |
| 221UR0505EA02361530109000044EA | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL POTRERILLO A SAN JERONIMO Y ZAPOTAL | 0.00 | 1,422,583.30 | 1,422,583.30 | 0.00 | 0.00 | 1,422,583.30 |
| 221UR0505EA02461530109000014EA | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO MONTE VERDE A PICO DE LORO | 0.00 | 1,897,508.86 | 1,897,508.86 | 0.00 | 0.00 | 1,897,508.86 |
| 221UR1901EA00361410109000055EA | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION | 0.00 | 1,203,536.90 | 1,203,536.90 | 0.00 | 0.00 | 1,203,536.90 |
| 221UR1901EA00461410109000055EA | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (BORDO DEL RIO) | 0.00 | 1,249,041.74 | 1,249,041.74 | 1,249,041.74 | 1,249,041.74 | 0.00 |
| 221UR2001EA01061510109000055EA | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 0.00 | 4,384,708.28 | 4,384,708.28 | 2,398,316.02 | 2,398,316.02 | 1,986,392.26 |
| 221UR2001EA01961510109000038EA | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO AL PUENTE | 0.00 | 3,701,716.33 | 3,701,716.33 | 0.00 | 0.00 | 3,701,716.33 |
| 221UR2001EA02061510109000168EA | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMION TRAMO LAS MARIAS A LA LINEA | 0.00 | 2,473,528.71 | 2,473,528.71 | 605,288.42 | 605,288.42 | 1,868,240.29 |
| 221UR2001EA02161510109000032EA | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 0.00 | 2,570,696.24 | 2,570,696.24 | 1,105,977.19 | 1,105,977.19 | 1,464,719.05 |
| 221UR2001EA03161510109000004EA | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO | 0.00 | 1,823,761.00 | 1,823,761.00 | 0.00 | 0.00 | 1,823,761.00 |
| 221UR2005EA03361530109000050EA | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO AL POZO | 0.00 | 692,792.88 | 692,792.88 | 0.00 | 0.00 | 692,792.88 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
AMATENANGO DE LA FRONTERA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

16-ago.-23

Pág. 11 de 13

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|--|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 221UR2401EA00561510109000055EA | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO GUERRERO A RANCHERIA LAS MARIAS | 0.00 | 2,891,191.68 | 2,891,191.68 | 2,891,191.68 | 2,891,191.68 | 0.00 |
| 221UR2402EA02261540109000119EA | AMPLIACION DE CAMINO RURAL E.C. CAMINO NUEVO OCOTAL AL PANTEON | 0.00 | 487,800.08 | 487,800.08 | 242,500.98 | 242,500.98 | 245,299.10 |
| 221UR2405EA00761530109000006EA | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CARRIZALITO A E.C. SABINALITO | 0.00 | 1,232,247.46 | 1,232,247.46 | 1,232,247.46 | 1,232,247.46 | 0.00 |
| 221UR2405EA00861510109000050EA | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO GUERRERO A LA GRUTA SACA COSECHAS | 0.00 | 1,172,872.39 | 1,172,872.39 | 1,172,872.39 | 1,172,872.39 | 0.00 |
| 221UR2405EA01161530109000015EA | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO HOJA BLANCA A BARRIO OJO DE AGUA LAS CRUCES | 0.00 | 3,905,549.06 | 3,905,549.06 | 2,196,267.67 | 2,196,267.67 | 1,709,281.39 |
| 221UR2901EA00261510109000055EA | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR | 0.00 | 3,224,634.61 | 3,224,634.61 | 0.00 | 0.00 | 3,224,634.61 |
| 221UR2901EA02861510109000046EA | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR COLGANTE PRIMERA ETAPA | 0.00 | 4,969,862.07 | 4,969,862.07 | 0.00 | 0.00 | 4,969,862.07 |
| 221UR41010EA1561410109000031EA | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICO | 0.00 | 2,187,619.72 | 2,187,619.72 | 1,083,631.28 | 1,083,631.28 | 1,103,988.44 |
| 221UR4101EA01261410109000039EA | REHABILITACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICO | 0.00 | 1,853,131.87 | 1,853,131.87 | 1,853,131.87 | 1,853,131.87 | 0.00 |
| 221UR4101EA01361410109000034EA | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO | 0.00 | 5,437,523.72 | 5,437,523.72 | 0.00 | 0.00 | 5,437,523.72 |
| 221UR4101EA01461410109000158EA | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICO | 0.00 | 2,770,468.73 | 2,770,468.73 | 1,712,094.61 | 1,712,094.61 | 1,058,374.12 |
| 221UR4101EA01661410109000010EA | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA CLAVE : 07KPR3668V | 0.00 | 2,130,193.58 | 2,130,193.58 | 969,896.15 | 969,896.15 | 1,160,297.43 |
| 222UR0301EA03261210109000169EA | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO | 0.00 | 2,287,248.22 | 2,287,248.22 | 0.00 | 0.00 | 2,287,248.22 |
| 223AS0801EA02561410109000001EA | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PRIMERA ETAPA | 0.00 | 5,414,254.42 | 5,414,254.42 | 0.00 | 0.00 | 5,414,254.42 |
| 223AS0901EA01861410109000012EA | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | 0.00 | 487,581.78 | 487,581.78 | 0.00 | 0.00 | 487,581.78 |
| 223AS0901EA02761410109000043EA | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA | 0.00 | 3,167,027.38 | 3,167,027.38 | 0.00 | 0.00 | 3,167,027.38 |
| 223AS0901EA03061410109000026EA | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA | 0.00 | 2,204,369.52 | 2,204,369.52 | 0.00 | 0.00 | 2,204,369.52 |
| 2240312102300461430109000159AA | MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO | 2,497,809.17 | -773,177.15 | 1,724,632.02 | 752,000.00 | 752,000.00 | 972,632.02 |
| 227U90106EAPD333110109000001EA | CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD | 0.00 | 870,000.00 | 870,000.00 | 870,000.00 | 870,000.00 | 0.00 |
| 227U90109FA00133510102000001FA | EVALUACION DE RESULTADOS DEL FISM-FAFM 2022 | 0.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
AMATENANGO DE LA FRONTERA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

16-ago.-23

Pág. 12 de 13

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 251ED0205OT00261230109000048EA | REHABILITACIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE: 07DPB2893A | 0.00 | 294,818.40 | 294,818.40 | 294,818.40 | 294,818.40 | 0.00 |
| 251ED0501EA02961210109000039EA | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ESCUADRÓN 201 CLAVE: 07DPR2932N | 0.00 | 1,107,641.76 | 1,107,641.76 | 0.00 | 0.00 | 1,107,641.76 |
| 251ED3401EA02661210109000028EA | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CLAVE: 07DPR2143A | 0.00 | 2,352,418.94 | 2,352,418.94 | 0.00 | 0.00 | 2,352,418.94 |
| 252ED1504OT00161230109000014EA | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN COBACH 51 CLAVE: 07ECB0056M | 0.00 | 221,205.61 | 221,205.61 | 221,205.61 | 221,205.61 | 0.00 |
| 3210314012300163210212000159AA | PROYECTO PRODUCTIVO (APOYO A LA APICULTURA) | 1,800,000.00 | -1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3210314012300263210212000159AA | PROYECTO PRODUCTIVO (APOYO A LA PRODUCCION PECUARIA) | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 |
| 3210314012300663210212000159AA | ICENTIVO PARA NUTRICION DE CAFETALES (FERTILIZANTES) | 0.00 | 931,500.00 | 931,500.00 | 500,250.00 | 500,250.00 | 431,250.00 |
| 3210314012300863210212000159AA | APOYO A APICULTORES PARA REFORZAR ALIMENTACION DE LAS ABEJAS | 0.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
| 3210314012301163210212000159AA | ICENTIVO PARA NUTRICION DE CAFETALES (FERTILIZANTES) | 0.00 | 690,000.00 | 690,000.00 | 690,000.00 | 690,000.00 | 0.00 |
| 3210314012301363210212000013AA | INCENTIVO PARA REHABILITACION DE CAFETALES (PLANTAS DE CAFE) | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 |
| 3510312062300361530109000159AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES | 2,800,000.00 | 0.00 | 2,800,000.00 | 2,546,000.00 | 2,546,000.00 | 254,000.00 |
| SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | | | | | | | |
| S | SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN | 0.00 | 2,420,368.50 | 2,420,368.50 | 632,150.55 | 632,150.55 | 1,788,217.95 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 227U90201EAPD133410109000160EA | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION PRODIM | 0.00 | 541,168.50 | 541,168.50 | 162,350.55 | 162,350.55 | 378,817.95 |
| 227U90201EAPD233110109000001EA | CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES TECNICOS. | 0.00 | 1,879,200.00 | 1,879,200.00 | 469,800.00 | 469,800.00 | 1,409,400.00 |
| Total General | | 169,945,434.45 | 18,230.27 | 169,963,664.72 | 56,537,071.12 | 56,537,071.12 | 113,426,593.60 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
AMATENANGO DE LA FRONTERA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

16-ago.-23

Pág. 13 de 13

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|-----------|----------|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
|-----------|----------|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CESAR EDUVIGES SANTIZO AVELAR

TESORERO

MARIANA GUADALUPE HERNANDEZ GUTIERREZ

SINDICO

ERNESTO TEODOMIRO OSORIO ESCOBAR

PRESIDENTE